

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

第 7 0 期

決 算 報 告 書

東京都中央区銀座6丁目10番10号

蒲 田 工 業 株 式 会 社

70期 貸借対照表

平成28年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	〔 2,048,646,593 〕	IV 流動負債	〔 1,528,749,142 〕
(現金預金)	(252,826,195)	(営業債務)	(988,443,306)
現金	2,960,962	支払手形	693,248,066
銀行預金	249,865,233	買掛金	295,195,240
(営業債権)	(1,290,441,284)	(資産経費債務)	(19,850,025)
受取手形	330,330,032	支払手形	3,475,577
売掛金	970,962,562	未払金	16,374,448
未収入金	2,482,140	(金融債務)	(405,932,255)
不渡手形	0	借入金	0
貸倒引当金	-13,333,450	長期借入金の内1年以内返済	364,932,255
(棚卸資産)	(228,220,727)	社債のうち1年以内償還	41,000,000
商品	203,892,941	(その他の流動負債)	(114,523,556)
貯蔵材料	24,327,786	前受金	55,563,408
(その他の流動資産)	(277,158,387)	仮受金	37,827
仮払金	113,338	預り金	7,585,721
前払金	46,883,941	納税引当金	22,500,200
貸付金	32,510,000	役員賞与積立	0
有価証券	197,651,108	役員賞与引当金	4,500,000
II 固定資産	〔 756,788,831 〕	賞与引当金	0
(有形固定資産)	(603,407,080)	未払消費税	24,336,400
建物	204,787,229	V 固定負債	〔 758,529,418 〕
建物付属設備	15,417,157	長期借入金	716,469,558
構築物	2,962,085	社債	42,000,000
機械器具装置	6,685,614	預り保証金	0
工具	11	預り敷金	59,860
車輛運搬具	2	退職給与引当金	0
什器備品	3,210,543		
土地	370,344,439		
(無形固定資産)	(5,109,605)	負債の部計	2,287,278,560
営業権	0	純資産の部	
電話加入権	5,109,605	VI 株主資本	〔 522,304,108 〕
(投資)	(148,272,146)	(資本金)	(93,000,000)
出資金	45,454,809	(資本剰余金)	(674,411)
団体生命保険料	74,882,350	資本準備金	255,890
敷金	15,088,600	(その他資本剰余金)	(418,521)
差入保証金	12,846,387	自己株式処分差益	418,521
III 繰延資産	〔 4,147,244 〕	(利益剰余金)	(432,500,151)
前払費用	4,147,244	利益準備金	19,000,000
		(その他利益剰余金)	(413,500,151)
		別途積立金	318,000,000
		繰越利益剰余金	95,500,151
		(うち当期純利益)	(42,981,309)
		(自己株式)	(-3,870,454)
		純資産の部計	522,304,108
資産の部計	2,809,582,668	負債・純資産の部計	2,809,582,668

註	(1) 受取手形割引高	0
	(2) 受取手形裏書譲渡残	4,452,070
	(3) 譲渡債権未収入金ファクタリング残	139,388,364
	(4) 有形固定資産の減価償却累計額	607,615,592

第70期損益計算書

自平成27年10月1日 至平成28年9月30日

《経常損益の部》

営業損益の部		
科 目	内 訳	合計金額
I 売上高		
1) 純売上高	4,023,338,965	
2) 貸室収入	30,158,862	4,053,497,827
II 売上原価		
1) 商品期首棚卸高	221,960,420	
2) 商品純仕入高	3,025,008,065	
3) 材料純購入高	28,764,997	
	3,275,733,482	
4) 商品期末棚卸高	228,220,727	3,047,512,755
売上総利益		1,005,985,072
III 販売費及び一般管理費		
1) 営業費(別表)	905,249,544	
2) 外注費	4,680,080	
3) 減価償却費	18,757,407	
4) 退職給与引当金取崩額	0	
5) 貸倒引当金戻入れ損	-113,582	928,573,449
営業損益		77,411,623

第70期損益計算書

自平成27年10月1日 至平成28年9月30日

《経常損益の部》

営業外損益の部		
科 目	内 訳	合計金額
IV 営業外収益		
1) 受取利息	1,076,628	
2) 受取配当金	4,493,758	
3) 雑収入	6,252,617	11,823,003
V 営業外費用		
1) 利子割引料	19,375,600	
2) 雑損失	279,317	
3) 貸倒損失	0	19,654,917
経常利益		69,579,709
特別損益の部		
VI 特別利益		
株式売却益(テルモ、小糸製作所、川崎化成)	5,658,500	5,658,500
VII 特別損失		
株式売却損(JFEホールディングス 王子ホールディングス 日本製紙、共同印刷、電気興業 リコー、日本鑄造)	4,653,000	4,653,000
税引前当期利益		70,585,209
法人税住民税引当金		27,603,900
当期利益		42,981,309

營業費内訳表

第70期 自平成27年10月1日至平成28年9月30日

給	料	401,348,130	
賞	与	80,718,500	
退	職金	1,273,566	
社	会保	険料	83,725,358
福	利厚	生費	34,509,224
教	育研	修費	1,475,078
募	集	費	2,163,701
役	員賞	与繰入額	4,500,000
(人	件	費)	609,713,557
運		賃	7,890,032
交	際接	待費	9,889,342
広	告宣	伝費	18,616,118
通		信費	1,505,811
電		話料	13,269,920
車	輛保	険費	3,810,960
車		輛費	910,022
車	輛燃	料費	13,065,209
旅		費	38,776,043
交		通費	17,446,948
(販		売費)	125,180,405

營業費内訳表

第70期 自平成27年10月1日至平成28年9月30日

火	災保	険料	619,922
事	務用	品費	6,790,469
手		数料	9,015,967
賃		借料	41,052,925
リ	一	ス料	44,731,782
修		繕費	6,788,941
水	道光	熱費	6,613,445
印		刷費	1,278,749
調	査研	究費	17,964,654
新	聞	図書費	986,186
会		費	1,652,545
会		議費	5,338,495
消	耗	品費	5,171,404
雜		費	3,834,955
管	理委	託費	6,892,965
(管		理費)	158,733,404
(公	租	公課)	11,622,178
	合	計	905,249,544

株主資本等変動計算書

第70期 自平成27年10月1日
至平成28年9月30日

(単位:円)

	株主資本						評価・換算 差額等合計	新株予約券	純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				株主資本合計
		資本準備金	他資本剰余金	利益準備金	その他 他利益準備金					
当期首残高	93,000,000	255,890	418,521	18,700,000	374,264,942	-1,645,296	484,994,057	0	0	484,994,057
当期変動額							0			0
剰余金配当に伴う利益準備金積立				300,000	-300,000		0			0
剰余金の配当					-3,446,100		-3,446,100			-3,446,100
当期純利益					42,981,309		42,981,309			42,981,309
自己株式の取得						-2,225,158	-2,225,158			-2,225,158
当期変動額合計	0	0	0	300,000	39,235,209	-2,225,158	37,310,051	0	0	37,310,051
当期末残高	93,000,000	255,890	418,521	19,000,000	413,500,151	-3,870,454	522,304,108	0	0	522,304,108

株主資本等変動計算書 (内訳)

第70期 自平成27年10月1日
至平成28年9月30日

(単位:円)

	資本剰余金の内訳		
	資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
当期首残高	255,890	418,521	674,411
当期変動額			
剰余金配当に伴う利益準備金積立			0
剰余金の配当			0
当期純利益			0
自己株式の取得			0
当期変動額合計	0	0	0
当期末残高	255,890	418,521	674,411

株主資本等変動計算書 (内訳)

第70期 自平成27年10月1日
至平成28年9月30日

(単位:円)

	利益剰余金の内訳			
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
当期首残高	18,700,000	318,000,000	56,264,942	392,964,942
当期変動額				
剰余金配当に伴う利益準備金積立	300,000		-300,000	0
剰余金の配当			-3,446,100	-3,446,100
当期純利益			42,981,309	42,981,309
自己株式の取得				0
当期変動額合計	300,000	0	39,235,209	39,535,209
当期末残高	19,000,000	318,000,000	95,500,151	432,500,151

個 別 注 記 表

第70期
自 平成27年10月1日
至 平成28年9月30日

1. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当事業年度末日における発行済株式の数 1,860,000 株

当事業年度末日における 自己株式の数 76,700 株

(2)当該事業年度中に行った剰余金の配当金に関する事項

平成27年12月4日の定時株主総会
配当金の総額 3,446,100円
配当原資 利益剰余金
1株当たり配当金 3円 (A種優先株式)
1.5円 (普通株式)
配当基準日 平成27年9月30日
効力発生日 平成27年12月5日

(3)当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成28年12月2日開催予定の第70期事業年度の定時株主総会で決議予定
配当金の総額 4,036,600円
配当原資 利益剰余金
1株当たり配当金 3.0円 (A種優先株式) 470,000株
2.0円 (普通株式) 1,313,300株
配当基準日 平成28年9月30日
効力発生日 平成28年12月2日

(4)当該事業年度の末日後に行う剰余金の処分に関する事項

平成28年12月2日開催予定の第70期事業年度の定時株主総会で決議予定
利益準備金積立 300,000円
承認後の利益準備金積立金額 19,300,000円

監査報告

私監査役は、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第70期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表および付属明細書監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

平成28年12月2日

監査役 早乙女 唯夫

報告書

前記の通りご報告申し上げます。

平成28年12月2日

蒲田工業（株）
代表取締役社長 蒲田 善明